



COMUNE DI TUILI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 157 DEL 16/02/2024 REG. GENERALE
N. 33 DEL 16/02/2024 REG. SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI PIANTE FLOREALI PER LA CURA DELLE AREE VERDI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE

L'anno duemilaventiquattro del mese di febbraio del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visti gli articoli 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 sull'attribuzione delle funzioni dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale;

Visto il decreto del sindaco n. 03 del 23/01/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione per la titolarità della Responsabilità dell'Area Tecnica al Sig. Roberto Zucca dipendente di ruolo del Comune di Tuili, Funzionario Tecnico e inquadrato nell'Area Tecnica, con decorrenza dal 23/01/2024 sino al 31/12/2025;

Attestato, giusto il disposto dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo, approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 27/01/2014, l'assenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento;

Visto il Piano Triennale 2023/2025 di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità del Comune di Tuili, adottato con deliberazione G.C. n. 30 del 23/03/2023;

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario triennio 2024/2026, approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 22/01/2024, e il relativo PEG, approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 29/01/2024;

Ritenuta la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

Premesso che per la cura delle aree verdi comunali in occasione delle festività natalizie è necessario procedere alla piantumazione di piante con fioritura invernale, individuando a tal proposito le seguenti specie floreali: Ciclamino e Stella di Natale;

Richiamata la propria determinazione n. 820/216 del 18.12.2023 con la quale è stata affidata la fornitura a di n. 115 vasi di piante floreali varie (Ciclamino e Stella di Natale) per la cura delle aree verdi comunali in occasione delle festività natalizie, in favore della ditta Pitzalis Stefania, con sede legale in Vico Manno n. 2 Tuili – P.IVA 02775060928, per la somma totale di Euro 500,00 IVA 10 % compresa;

Considerato che:

- la fornitura di n. 115 vasi di piante floreali varie è stata regolarmente eseguita nell'anno 2023;
- la ditta Pitzalis Stefania ha emesso la fattura elettronica n. 2/1 del 06.02.2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 831 del 06.02.2024, dell'importo di € 454,55 + IVA 10 %, onde conseguire il pagamento, per cui si rende necessario procedere alla liquidazione;

Dato atto che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, della legge n. 136/2010;

Verificata la regolarità contributiva della ditta in questione tramite servizio "Durc On Line", prot. INPS_ 39710623 del 15/12/2024 valido sino al 14/06/2024;

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Considerato che l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), prevede che dal 1° gennaio 2015 le fatture per forniture di beni e/o servizi eseguite a favore della Pubblica Amministrazione siano predisposte con il sistema dello "split payment", che consiste nel versamento diretto dell'IVA da parte della P. A. che ha acquistato i beni e/o servizi;

Acquisito dal Responsabile del Servizio Finanziario il visto in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e il visto in ordine alla compatibilità della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di determinazione del Responsabile Servizio Tecnico;

DETERMINA

Di attestare che la suddetta ditta ha provveduto ad eseguire la fornitura richiesta, che corrisponde per quantità e qualità a quanto richiesto, rispondente allo scopo cui è stata preordinata, esente da difetti o imperfezioni;

Di liquidare, per quanto attestato, le seguenti somme in favore dei creditori di seguito elencati:

DITTA	FATTURA	IMPORTO	IVA 10 %	TOTALE	CAPITOLO SPESA	CIG
PITZALIS STEFANIA	2/1 del 06/02/2024	€ 454,55	€ 45,46	€ 500,00	2770.60.1, imp. 589 Res. 2023	ZE43DD3909

Di dare atto che il pagamento a favore del creditore verrà effettuato al netto dell'IVA, ai sensi del succitato dello "split payment" e che la stessa sarà versata all'Erario nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa;

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

La presente determinazione, previa lettura, viene approvata e sottoscritta ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

firmato digitalmente

F.to: Geom. Roberto Zucca